

**Månedssregnskab : E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35**  
**Periode : Oktober 2010**

**RESULTAT**

Resultat for perioden	Note	Perioden	Til dato	Budget	Rest
Opkrævet foreningen	1	28.864	288.640	346.300	57.660
Andre indtægter	2	0			
Ejendommens omkostninger	3	7.554	105.000	174.100	69.100
Vedligeholdelsesomkostninger	4	0	67.187	83.800	16.613
Foreningsomkostninger	5	0	2.823	9.300	6.477
Administrationsudgifter	6	6.944	61.562	75.100	13.538
Afskrivninger	7	0			
Finansielle indtægter og udgifter	8	0	2.778	4.000	1.222
Øvrige poster	9	0			
<b>Resultat</b>		<b>14.367</b>	<b>49.290</b>		

**NOTER**

Note 1: Opkrævet foreningen	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Fællesbidrag	28.864	288.640	346.300	57.660	17%
<b>Total</b>	<b>28.864</b>	<b>288.640</b>	<b>346.300</b>	<b>57.660</b>	

Note 2: Andre indtægter	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Note 3: Ejendommens omkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Vicevært, omk. (reng.art., værktøj, arb.tøj, tlf.)	0	150	0	-150	
Viceværtservice	2.777	33.084	54.000	20.916	39%
Rengøring	0	530	0	-530	
Trappevask	0	2.707	0	-2.707	
Vinduespolering	0	1.475	0	-1.475	
Skadedyrsbekæmpelse	0	1.069	0	-1.069	
Gårdlaug	0	10.000	28.000	18.000	64%
Ejendomsskat	0	33.996	42.300	8.304	20%
El	407	4.513	6.000	1.487	25%
Bredbånd	4.369	17.477	26.700	9.223	35%
Forsikring, ejendom ( bygningsbrand)	0	0	26.000	26.000	100%
Forsikring, arbejdsskade	0	0	-8.900	-8.900	100%
<b>Total</b>	<b>7.553</b>	<b>105.001</b>	<b>174.100</b>	<b>69.099</b>	

Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
VVS/Blikkenslager	0	3.194	0	-3.194	
El installatør	0	3.057	0	-3.057	
Maler	0	9.185	0	-9.185	
Låseservice	0	1.500	0	-1.500	
Gartner/fællesareal vedl.	0	3.563	0	-3.563	
Jord/beton/asfalt/brolægger	0	4.862	0	-4.862	
Varmeanlæg	0	10.073	0	-10.073	
Duesikring	0	17.113	0	-17.113	
Andre Vedligeholdelsesomkostninger	0	3.250	83.800	80.550	96%
Postkasser	0	299	0	-299	
Vandskade i kælder	0	11.092	0	-11.092	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>67.188</b>	<b>83.800</b>	<b>16.612</b>	

Note 5: Foreningsomkostninger	Perioden	Til dato	Budget	Rest	i %
Bestyrelsemøder m.v	0	110	2.500	2.390	96%
Generalforsamling, beboermøder m.v	0	1.300	1.500	200	13%

Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse	0	0	5.300	5.300	100%
Kopiering, kontorartikler, porto mv.	0	105	0	-105	
Øvrige foreningsomkostninger	0	1.308	0	-1.308	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2.823</b>	<b>9.300</b>	<b>6.477</b>	

<b>Note 6: Administrationsomkostninger</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
Ejendomsadministration	6.944	35.480	36.200	720	2%
Varme-/Vandregnskab	0	19.902	19.500	-402	-2%
Revisor	0	0	10.200	10.200	100%
Tekniker/Rådgivende ingeniør	0	3.380	0	-3.380	
Energikonsulent	0	2.800	8.000	5.200	65%
Bankgebyrer m.v	0	0	500	500	100%
Depotgebyrer	0	0	700	700	100%
<b>Total</b>	<b>6.944</b>	<b>61.562</b>	<b>75.100</b>	<b>13.538</b>	

<b>Note 7: Afskrivninger</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Note 8: Finansielle indtægter og udgifter</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
Renteindtægter, bank	0	603	0	-603	
Renteomkostninger, bank	0	2.168	4.000	1.832	46%
Renteomkostninger, mellemregning m/ VA	0	6	0	-6	
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2.777</b>	<b>4.000</b>	<b>1.223</b>	

<b>Note 9: Øvrige poster</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>	<b>Budget</b>	<b>Rest</b>	<b>i %</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **STATUS**

<b>Aktiver</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>
Debitorer (samlekonto)	-11.404	0
Mellemregning beboere - facaderenovering	-6.187	845.970
Mellemregning beboere - omfangsdrænlån	-2.062	43.565
Ekstra Afdrag fra beboere	10.404	10.404
Andre tilgodehavender	0	-8.677
Periodeafgrænsningsposter	0	23.205
Danske Bank 4180-3124016932	45.556	-43.580
<b>Total</b>	<b>36.307</b>	<b>870.887</b>

<b>Passiver</b>	<b>Perioden</b>	<b>Til dato</b>
Årets resultat	0	-8.937
Fælleslån 1	0	18.558
Danske Bank 4180205527 (facadelån)	0	-852.201
Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)	0	-65.026
Kreditorer (samlekonto)	3.688	0
Mellemregning Vest Administrationen	-1.939	0
Skyldig omkostninger øvrige	0	-11.032
A/C vand indb.	-7.170	-69.850
Afholdte A/C vandomk.	0	104.633
Afregning vandregnskab	0	-675
A/C varme indb.	-15.394	-131.710
Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie	0	170.028
Afregning varmeregnskab	0	675
A/C antenne indb.	-1.125	-11.250
Afregning antenneregnskab	0	8.515
Afregning bredbåndsregnskab	0	26.673
Resultat til dato	-14.367	-49.290
<b>Total</b>	<b>-36.307</b>	<b>-870.889</b>

## **Specifikation af evt. restancer: ("-" foran kr. betyder en forudbetaling)**

Lejlighed	Navn	Bemærkninger	Saldo
-----------	------	--------------	-------